

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县水利局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 负责水文监测工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
13. 开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我们将紧紧围绕全市柔性治水系统治水新理念、认真实施“三化促三同”发展新战略，全力抓好我县水利项目

的规划设计和实施工作，凝心聚力，真抓实干，为全县脱贫攻坚工作提供坚实的水资源保障。计划投资 5000 万元，实施南坊新城湿地、农田水利设施、天堂河崖窑段防洪工程以及普化水库、冯家山水库向天堂工业园区调水工程等水利重点项目建设；全面加强水资源保护，实行最严格的水资源管理制度，不断提升水资源保护管理科学化、规范化水平，推动全县水利事业健康发展。

1. 实施南坊新城湿地项目。投资 950 万元整治南坊新城河道，综合治理河道 1100 米，堤防 842.5 米，建设景观水面、生态湿地以及沿治理段河道两岸及非蓄水区河槽景观工程。
2. 抓好农田水利设施建设项目。投资 1300 万元，在常丰镇常丰村、苏家村新增灌溉面积 6195 亩，新建 10000 立方米蓄水池 2 座；安装埋设 PE 管道，其中田间干支管道 62.50 公里，滴灌管 1921.5 公里，配套自动化设施。
3. 做好普化水库工程前期工作。完成黄委会审核、可研审批，以及初步设计，力争年内开工建设。
4. 抓好冯家山水库向天堂工业园区调水工程。完成可研报告编制及前置条件、可研和初步设计审批，落实投资主体，力争 2020 年开工建设。
5. 完成天堂河崖窑段防洪工程。计划投资 2647.59 万元，治理段河道总长 4259m，其中新修堤防 538m、新修护岸 3721m。
6. 全面落实防汛工作责任制、扎实做好抗旱减灾工作。认真落实以行政首长负责制为主要内容的各项防汛责任制，修订、完善河流、水库、城镇及重点区域防洪预案，进一步落实巡堤查险、物资储备、抢险队伍、技术服务等防、抢、撤措施，全面提高各级防汛抗洪的快速反应能力，确保人民生命和财产安全，努力实现安全度汛；抓好小型蓄水、引水和提水等抗旱应急设施建设，提升县抗旱服务队装备水平，大力推广先进实用抗旱技术，最大限度地减轻旱灾损失，促进农业增产、农民增收。
7. 加强水政执法工作。全面贯彻取水许可、水资源有偿使用和建设项目水资源论证制度，加大入河排污口登记、审批和排污总量控制管理力度。加强水土保持监督执法力度，持续开展煤矿建设项目水土保持监督执法专项行动，切实落实水土保持“三同时”制度，合理利用和保护水土资源。全面推行“河长制”、湖长制工作管理，完善管理制度，

理顺“河长制”和“湖长制”工作，扎实开展河、湖“清四乱”专项行动，落实各级河、湖长巡查工作责任，维护河流生命健康；全面落实“三级四同”部门权力清单，推进依法治水，维护正常水事秩序。

8. 健全水利服务体系。强化农村饮水工程监管，大力培训村、组管水人员，落实农村饮水安全管理办法，加强饮水水质监测，确保农饮水安全有效；加强基本建设程序管理，严格项目“四制”管理，建立项目法人激励约束和项目建设绩效评价机制，推进水利建设市场诚信体系建设，强化质量和安全监管，努力实现工程建设质量、安全、进度和效益相统一。大力发展农民用水合作组织，积极推进防汛抢险、抗旱服务、水文水资源监测、水利科技推广、灌溉实验等专业化服务组织建设，积极开展岗位培训和实用人才培养，提高基层水利职工的综合素质和专业技能，全力提升水利重点项目建设和水资源管理服务工作和效能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括水利局本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：水利局机关、水利工程建设管理站、水土保持工作站、河道（水产）站、防汛抗旱指挥部办公室、水资源管理站、九成宫镇水务管理站、崔木镇水务管理站、两亭镇水务管理站、招贤镇水务管理站。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，水利局总编制 63 名，其中行政编制 8 名，事业编制及工勤人员 56 名；实有在职人员 53 人，退休 30 人，遗属及六十年代 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 6435732.56 元，其中共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县水利局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 9255350 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 9255350 元，其中一般公共预算拨款收入 9255350 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 3871180 元，主要原因是公用经费、专项业务经费、人员及其工资福利增加；2019 年本部门预算支出 9255350 元，其中一般公共预算拨款支出 9255350 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 3871180 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 9255350 元，其中一般公共预算拨款收入 9255350 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 3871180 元，主要原因是公用经费、专项业务经费、人员及其工资福利增加；2019 年本部门预算支出 9255350 元，其中一般公共预算拨款支出 9255350 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 3871180 元，主要原因是（同上）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 9255350 元，较上年增加 3871180 元，主要原因是公用经费、专项业务经费、人员及其工资福利增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 9255350 元，其中：招商引资（2011308）25000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）661550 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）6930 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）130560 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）254750 元，行政运行（2130301）500400 元，水利行业业务管理（2130304）622520 元，水利工程运行与维护（2130306）2551980 元，水土保持（2130310）846060

元，水资源节约管理与保护（2130311）300980 元，防汛（2130314）354620 元，农村人畜饮水（2130335）3000000 元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 9255350 元，其中：工资福利支出（301）4753990 元，商品和服务支出（302）1104600 元，对个人和家庭的补助支出（303）396760 元；其中工资和福利支出较上年增长 738080 元，主要原因是新招录了六名工作人员、在职人员工资标准比上年提高；商品和服务支出较上年增长 160140 元，主要原因是人员增加、公用经费预算定额标准提高、供水工程维修管护等专项业务费预算增加；对个人和家庭的补助较上年增加 41300 元，主要原因是供水工程人员及其报酬增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 9255350 元，其中：机关工资福利支出（501）506570 元，机关商品和服务支出（502）164700 元，对事业单位经常性补助（505）5187320 元，对事业单位资本性补助（506）3000000 元，对个人和家庭的补助（509）396760 元，主要原因是新招录了六名工作人员、在职人员及其工资福利增加；公用经费预算定额标准提高；专项业务经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县水利局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县水利局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 93000 元，其中：公务接待费 4000 元，公务用车运行维护费 65000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 6400 元，原因主要是水利基础设施项目的争取、实施以及检查监督加强；公务用车普遍是逾期运行，维修费用逐年增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 55500 元，较上年增加 5000 元，主要原因是人员经费预算定额标准提高。

（八）政府采购情况

2019 年县水利局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 3960000 元。

1. 2018 年度争取项目资金先进单位奖励 25000 元，主要用于争取水利项目投资及招商引资。
2. 推行河长制工作经费 50000 元，主要用于全面推行河长制工作。
3. 水利工程运行与维护 720000 元，主要用于水利工程的维修及管护。
4. 2019 年农村安全饮水项目 3000000 元，主要用于新建、维修改造农村供水工程。
5. 河道管理专项经费 45000 元，主要用于加强河道管理。
6. 河湖库水域岸线调查、划界 20000 元，主要用于县境内河湖库水域岸线调查、划界。

九、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三化促三同”：是指大力实施农村供水城市化、江河水域生态化、河湖管理法治化“三化战略”，努力实现安全用水农村和城市同步、系统治水生态和景观同步、依法管水水岸和河道同步。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9255350.00	一、部门预算	9255350.00	一、部门预算	9255350.00	一、部门预算	9255350.00
1、财政拨款	9255350.00	1、一般公共服务支出	25,000.00	1、人员经费和公用经费	5,295,350.00	1、人员经费和公用经费	5,295,350.00
（1）一般公共预算拨款	9255350.00	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	506570.00	（1）工资福利支出	4753990.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	89700.00	（2）商品和服务支出	342,600.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	198760.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	4500320.00	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	799,040.00	（7）对个人和家庭的补助	198760.00	2、专项业务经费支出	3,960,000.00
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	254,750.00	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	762000.00
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	3,960,000.00	（3）对个人和家庭的补助	198000.00
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	8,176,560.00	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	3000000.00
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	75000.00	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	687000.00	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助	3000000.00	4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	198000.00		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	9255350.00	本年支出合计	9255350.00	本年支出合计	9255350.00	本年支出合计	9255350.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9255350.00	支出总计	9255350.00	支出总计	9255350.00	支出总计	9255350.00

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
水利局机关	699,350.00	699,350.00												
水利工程建设站	5,501,390.00	5,501,390.00												
水土保持工作站	1,041,960.00	1,041,960.00												
河道（水产）站	589,470.00	589,470.00												
防汛办	420,280.00	420,280.00												
水资源管理站	385000.00	385000.00												
九成宫镇水务管理站	230,700.00	230,700.00												
崔木镇水务管理站	152,350.00	152,350.00												
两亭镇水务管理站	81,730.00	81,730.00												
招贤镇水务管理站	153,120.00	153,120.00												
合 计	9255350.00	9255350.00												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 款 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
水利局机关	699,350.00	699,350.00										
水利工程建设站	5,501,390.00	5,501,390.00										
水土保持工作站	1,041,960.00	1,041,960.00										
河道（水产）站	589,470.00	589,470.00										
防汛办	420,280.00	420,280.00										
水资源管理站	385000.00	385000.00										
九成宫镇水务管理站	230,700.00	230,700.00										
崔木镇水务管理站	152,350.00	152,350.00										
两亭镇水务管理站	81,730.00	81,730.00										
招贤镇水务管理站	153,120.00	153,120.00										
合 计	9255350.00	9255350.00										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9255350.00	一、财政拨款	9255350.00	一、财政拨款	9255350.00	一、财政拨款	9255350.00
1、一般公共预算拨款	9255350.00	1、一般公共服务支出	25,000.00	1、人员经费和公用经费	5,295,350.00	1、人员经费和公用经费	5,295,350.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	506570.00	（1）工资福利支出	4753990.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	89700.00	（2）商品和服务支出	342,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	198760.00
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	4500320.00	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	799,040.00	（7）对个人和家庭的补助	198760.00	2、专项业务经费支出	3,960,000.00
		9、卫生健康支出	254,750.00	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	762000.00
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	3,960,000.00	（3）对个人和家庭的补助	198000.00
		12、农林水支出	8,176,560.00	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	3000000.00
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	75000.00	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	687000.00	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助	3000000.00	4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	198000.00		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	9255350.00	本年支出合计	9255350.00	本年支出合计	9255350.00	本年支出合计	9255350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9255350.00	支出总计	9255350.00	支出总计	9255350.00	支出总计 9255350.00	9255350.00

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单 位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		9255350.00	4952750.00	342,600.00	3,960,000.00	
201	一般公共服务支出	25,000.00			25,000.00	
20113	商贸事务	25,000.00			25,000.00	
2011308	招商引资	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	799,040.00	799,040.00			
20805	行政事业单位离退休	661,550.00	661,550.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,550.00	661,550.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	137,490.00	137,490.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,930.00	6,930.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	130,560.00	130,560.00			
210	卫生健康支出	254,750.00	254,750.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	254,750.00	254,750.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	254,750.00	254,750.00			
213	农林水支出	8,176,560.00	3,898,960.00	342,600.00	3,935,000.00	
21303	水利	8,176,560.00	3,898,960.00	342,600.00	3,935,000.00	
2130301	行政运行	500,400.00	410,700.00	89,700.00		
2130304	水利行业业务管理	622,520.00	524,520.00	48,000.00	50,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,551,980.00	1,663,980.00	103,000.00	785,000.00	
2130310	水土保持	846,060.00	792,560.00	53,500.00		
2130311	水资源节约管理与保护	300,980.00	284,980.00	16,000.00		
2130314	防汛	354,620.00	222,220.00	32,400.00	100,000.00	
2130335	农村人畜饮水	3,000,000.00			3,000,000.00	

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5,295,350.00	4,952,750.00	342,600.00	
208	社会保障和就业支出	799,040.00	799,040.00		
20805	行政事业单位离退休	661,550.00	661,550.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,550.00	661,550.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	137,490.00	137,490.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,930.00	6,930.00		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	130,560.00	130,560.00		
210	卫生健康支出	254,750.00	254,750.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	254,750.00	254,750.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	254,750.00	254,750.00		
213	农林水支出	4,241,560.00	3,898,960.00	342,600.00	
21303	水利	4,241,560.00	3,898,960.00	342,600.00	
2130301	行政运行	500,400.00	410,700.00	89,700.00	
2130304	水利行业业务管理	572,520.00	524,520.00	48,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,766,980.00	1,663,980.00	103,000.00	
2130310	水土保持	846,060.00	792,560.00	53,500.00	
2130311	水资源节约管理与保护	300,980.00	284,980.00	16,000.00	
2130314	防汛	254,620.00	222,220.00	32,400.00	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	9255350.00	4,952,750.00	342,600.00	3,960,000.00	
301	工资福利支出	4753990.00	4753990.00			
30101	基本工资	1702764.00	1702764.00			
30102	津贴补贴	1953828.00	1953828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661,550.00	661,550.00			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	254,750.00	254,750.00			
30112	其他社会保障缴费	137,490.00	137,490.00			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	174168.00	174168.00			
302	商品和服务支出	1104600.00		342,600.00	762000.00	
30201	办公费	111700.00		43700.00	68000.00	
30202	印刷费	15000.00			15000.00	
30205	水费	11810.00		10810.00	1000.00	
30206	电费	50253.00		34253.00	16000.00	
30207	邮电费	10100.00		10100.00		
30208	取暖费	46200.00		37700.00	8500.00	
30211	差旅费	96852.00		76852.00	20000.00	
30213	维修(护)费	532000.00			532000.00	
30214	租赁费	30000.00			30000.00	
30215	会议费	4000.00		2500.00	1500.00	
30216	培训费	20000.00		20000.00		
30217	公务接待费	4000.00		4000.00		
30224	被装购置费	0.00				
30226	劳务费	41085.00		6085.00	35000.00	
30231	公务用车运行维护费	65000.00		45000.00	20000.00	
30239	其他交通费用	66600.00		51600.00	15000.00	
303	对个人和家庭的补助	396760.00	198,760.00		198000	
30301	离休费					
30305	生活补助	28,200.00	28,200.00			
30307	医疗费补助	130,560.00	130,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00		198000.00	
310	资本性支出	3000000.00			3000000.00	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5295350.00	4952750.00	342600.00	
301	工资福利支出	4753990.00	4753990.00		
30101	基本工资	1702764.00	1702764.00		
30102	津贴补贴	1953828.00	1953828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661,550.00	661,550.00		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	254,750.00	254,750.00		
30112	其他社会保障缴费	137,490.00	137,490.00		
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	174168.00	174168.00		
302	商品和服务支出	342600.00		342600.00	
30201	办公费	43700.00		43700.00	
30202	印刷费				
30205	水费	10810.00		10810.00	
30206	电费	34253.00		34253.00	
30207	邮电费	10100.00		10100.00	
30208	取暖费	37700.00		37700.00	
30211	差旅费	76852.00		76852.00	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	2500.00		2500.00	
30216	培训费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	4000.00		4000.00	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	6085.00		6085.00	
30231	公务用车运行维护费	45000.00		45000.00	
30239	其他交通费用	51600.00		51600.00	
303	对个人和家庭的补助	198,760.00	198,760.00		
30305	生活补助	28,200.00	28,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	130,560.00	130,560.00		

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	9255350.00	4952750.00	342600.00	3960000.00	
501	机关工资福利支出	506570.00	506570.00			
50101	工资奖金津补贴	385200.00	385200.00			
50102	社会保障缴费	105470.00	105470.00			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出	15900.00	15900.00			
502	机关商品和服务支出	164700.00		89700.00	75000.00	
50201	办公经费	58100.00		10100.00	48000	
50202	会议费	1900.00		1900.00		
50203	培训费	1400.00		1400.00		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	2000.00		2000.00		
50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助	5187320.00	4247420.00	252900.00	687000.00	
506	对事业单位资本性补助	3000000.00			3000000.00	
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	396760.00	198760.00		198000.00	
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助				198000.00	
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5295350.00	4952750.00	342600.00	
501	机关工资福利支出	506570.00	506570.00		
50101	工资奖金津补贴	385200.00	385200.00		
50102	社会保障缴费	105470.00	105470.00		
50103	住房公积金				
50199	其他工资福利支出	15900.00	15900.00		
502	机关商品和服务支出	89700.00		89700.00	
50201	办公经费	10100.00		10100.00	
50202	会议费	1900.00		1900.00	
50203	培训费	1400.00		1400.00	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	2000.00		2000.00	
50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助	4500320.00	4247420.00	252900.00	
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	198760.00	198760.00		
50901	社会福利和救助				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			2018 年度 争取项目 资金先进 单位奖励	推行河长 制工作 经费	水利工程 运行与 维护	2019 年农村 安全饮水 项目	河道管理 专项经费	河湖库水域 岸线调查、 划界经费	防汛抗旱 经费		
	合 计	3960000.00	25000.00	50000.00	720000.00	3000000.00	45000.00	20000.00	100000.00		
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	762000.00	25000.00	50000.00	522000.00		45000.00	20000.00	100000.00		
30202	印刷费	15000.00					15000.00				
30207	邮电费										
30211	差旅费			20000.00							
303	对个人和家庭的补 助	198000.00			198000.00						
30305	生活补助										
310	资本性支出	3000000.00				3000000.00					
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			2018 年度 争取项目 资金先进 单位奖励	推行河长 制工作 经费	水利工程 运行与 维护	2019 年农村安全 饮水项目	河道管理 专项经费	河湖库水域岸 线调查、划界 经费	防汛抗旱 经费		
合 计		3960000.00	25000.00	50000.00	720000.00	3000000.00	45000.00	20000.00	100000.00		
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	75000.00	25000.00	50000.00							
50201	办公经费	48000.00	25000.00	23000.00							
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助	687000.00			522000.00		45000.00	20000.00	100000.00		
506	对事业单位资本性补助	3000000.00				3000000.00					
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助	198000.00			198000.00						
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
麟游县水利局	85600	7600		7600	54000		54000	4000	20000	93000	4000		4000	65000		65000	4000	20000	7400	-3600		-3600	11000		11000	0	0
合计	85600	7600		7600	54000		54000	4000	20000	93000	4000		4000	65000		65000	4000	20000	7400	-3600		-3600	11000		11000	0	0

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 93000 元，其中：公务接待费 4000 元，公务用车运行维护费 65000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 7400 元，原因主要是水利基础设施项目的争取、实施以及检查监督加强；公务用车普遍是逾期运行，维修费用逐年增加。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			2018 年度争取项目资金先进单位奖励	
主管部门			麟游县水利局	
项目实施单位			麟游县水利局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	25000
			其中：财政拨款	25000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：抢抓机遇，争取水利水保项目			
	目标 2：积极开展招商引资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：争取水利水保项目投资	4000 万元
			指标 2：招商引资亿元项目	1 个
		时效指标	指标 1：争取项目资金先进单位奖励资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：改善水资源紧缺现象	明显改善
			指标 2：提升农村、城镇水利基础设施条件	明显提升
		可持续影响指标	指标 1：促进县域农业、煤炭化工业的发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：水利基础设施状况	进一步改善

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		推行河长制工作经费		
主管部门		麟游县水利局		
项目实施单位		麟游县水利局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		50000
		其中：财政拨款		50000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查			
	目标 2：全面建立健全河（湖）管理体系、开展河（湖）突出问题整治			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展宣传、业务培训	印制宣传资料 2000 份、开展宣 传、培训各一次
			指标 2：开展督查检查	2 次以上
			指标 3：联合开展河（湖）突出问题整治	一次
		时效指标	指标 4：推行河长制专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标 1：构建河（湖）管理保护机制	提高群众的知晓 率和自觉性，促进 河（湖）水清、岸 净
		可持续影 响指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：河（湖）管理、保护状况	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		水利工程运行与维护		
主管部门		麟游县水利局		
项目实施单位		麟游县水利工程建设管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	720000	
		其中：财政拨款	720000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理水平，发挥农村公共基础设施的民生效益			
	目标 2：保障人民群众饮水安全，提高农村安全饮水工程的运行效益			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：解决全县 126 处农村安全饮水工程水管人员报酬	人员报酬 19.8 万元
			指标 2：为全县 53 处小型农田水利工程维修及管护提供资金支持，保障其正常运转	维修养护资金 52.2 万元
		时效指标	指标 1：水利工程运行与维护资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：促进农村饮水工程的运行管理和维护	有效加强
			指标 2：进一步提升农村小型农田水利工程的维修能力及管护水平	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益地区农村饮水工程管理、运行	95%
			指标 2：受益地区农田水利工程管理、运行	90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			2019 年农村安全饮水	
主管部门			麟游县水利局	
项目实施单位			麟游县水利工程建设管理站	
资金金额 （元）			年度资金总额：	3000000
			其中：财政拨款	3000000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：新建及维修改造供水工程 8 处			
	目标 2：净水设备安装工程 4 处			
	目标 3：自动上水系统安装工程 8 处			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新建及维修改造供水工程	总投资 357.29 万元、解决 7589 人安全饮水
			指标 2：净水设备安装工程	4 处
			指标 3：自动上水系统安装工程	8 处
		时效指标	指标 1：2019 年农村安全饮水专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：解决项目区群众安全饮水问题	水质合格率、供水保证率有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益区供水工程实际运行状况	95%
			指标 2：受益区供水工程水质改善情况	>90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			河道管理专项经费	
主管部门			麟游县水利局	
项目实施单位			麟游县河道管理站（水产站）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	45000
			其中：财政拨款	45000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强河道环境整治，清除河道淤积，确保行洪畅通，实现人水和谐，提高城乡生活环境水平			
	目标 2：开展河道巡查检查，严厉打击乱建、乱占、乱采、乱堆等违法行为，促进河流水域生态化、河湖管理法治化			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：加强河道环境卫生整治	2 次以上
			指标 2：开展监督检查	集中监督检查 2 次
		时效指标	指标 1：河道管理专项经费使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：加强环境卫生整治，确保河道行洪畅通、改善河流水生态环境	进一步提升
			指标 1：加强河道监督、检查，促进河流管理法治化	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：河道环境卫生整治	有效提升
			指标 2：河道管理秩序	明显改善

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			河湖库水域岸线调查、划界经费	
主管部门			麟游县水利局	
项目实施单位			麟游县河道管理站（水产站）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强水域岸线管理、保护水资源，明确河湖库岸线管理范围和保护范围。			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：水域岸线调查、划界。	1 条
		时效指标	指标 1：河湖库水域岸线调查、划界经费使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：明确水域岸线管理范围，保护河流生态环境	有效改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：河流岸线划界情况	>90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称			防汛抗旱经费	
主管部门			麟游县水利局	
项目实施单位			麟游县防汛抗旱指挥部办公室	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：防汛视频会商系统光纤租赁及设备维护、保障预警广播正常运行			
	目标 2：防汛物资储备			
	目标 3：防汛抗旱车辆运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：租赁 2 兆光纤 9 条、10 兆光纤 1 条	10 条
			指标 2：预警广播 UIM 卡 100 张	100 张
			指标 3：储备编织袋 3 万条	3 万条
			指标 4：购置其他预警设备 70 套	70 套
		时效指标	指标 1：防汛抗旱经费使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标 1：雨情信息传递畅通，提升防汛预警能力	防汛预警能力有效提升
		可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：最大程度减少灾害损失	减少财产损失、人员伤亡

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	5295350.00	5295350.00	
		(1) 工资福利支出	4753990.00	4753990.00	
		(2) 商品和服务支出	342600.00	342600.00	
	任务 2	对个人和家庭的补助	198760.00	198760.00	
	任务 3	专项业务经费支出	3960000.00	3960000.00	
	金额合计		9255350.00	9255350.00	
年度 总体 目标	目标 1：严格执行批准的年度支出预算 目标 2：按序时进度加快全年预算执行 目标 3：优先保障重点经济活动支出，树立“过紧日子”思想，努力降低运行成本。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标：严格执行批准的年度各类支出预算	全面完成 9255350 元支出预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：为加快县域经济发展创造良好的水利基础设施条件	效果显著	
			指标 2：改善全县人民群众的生产生活条件	有效提升	
			指标 3：最大程度减少旱涝灾害损失	减少农业产业、人民财产损失以及人员伤亡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务地方经济发展	效果显著	
			指标 3：投资环境改善	有效提升	
			指标 3：1 人员工资福利预算支出执行状况	100%	

麟游县水利局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县水利局（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、部门预算	699350.00	一、部门预算	699350.0	一、部门预算	699350.0	一、部门预算	699350.0
1、财政拨款	699350.00	1、一般公共服务支出	25000.00	1、人员经费和公用经费	624350.0	1、人员经费和公用经费	624350.0
1、一般公共预算拨款	699350.00	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	506570.0	（1）工资福利支出	506570.0
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	89700.00	（2）商品和服务支出	89700.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补	28080.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	96890.00	（7）对个人和家庭的补助助	28080.00	2、专项业务经费支出	75000.00
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	27060.00	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	75000.00
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	75000.00	（3）对个人和家庭的补	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	550400.0	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	75000.00	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理					
本年收入合计	699350.00	本年支出合计	699350.0	本年支出合计	699350.0	本年支出合计	699350.0
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	699350.00	支出总计	699350.0	支出总计	699350.0	支出总计	699350.0

表二

麟游县水利局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
水利局机关	699,350.00	699,350.00												
合计	699,350.00	699,350.00												

表三

麟游县水利局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
水利局机关	699,350.00	699,350.00										
合计	699,350.00	699,350.00										

表四

麟游县水利局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	699350.00	一、财政拨款	699350.00	一、财政拨款	699350.00	一、财政拨款	699350.00
1、一般公共预算拨款	699350.00	1、一般公共服务支出	25000.00	1、人员经费和公用经费	624350.00	1、人员经费和公用经费	624350.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	506570.00	（1）工资福利支出	506570.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	89700.00	（2）商品和服务支出	89700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	28080.00
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	96890.00	（7）对个人和家庭的补助	28080.00	2、专项业务经费支出	75000.00
		9、卫生健康支出	27060.00	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	75000.00
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	75000.00	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	550400.00	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	75000.00	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	699350.00	本年支出合计	699350.00	本年支出合计	699350.00	本年支出合计	699350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	699350.00	支出总计	699350.00	支出总计	699350.00	支出总计	699350.00

表五

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		699350.00	534650.00	89700.00	75000.00	
201	一般公共服务支出	25,000.00			25,000.00	
20113	商贸事务	25,000.00			25,000.00	
2011308	招商引资	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,890.00	96,890.00			
20805	行政事业单位离退休	77,560.00	77,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,560.00	77,560.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19,330.00	19,330.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	850.00	850.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18,480.00	18,480.00			
210	卫生健康支出	27,060.00	27,060.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27,060.00	27,060.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27,060.00	27,060.00			
213	农林水支出	550,400.00	410,700.00	89,700.00	50,000.00	
21303	水利	550,400.00	410,700.00	89,700.00	50,000.00	
2130301	行政运行	500,400.00	410,700.00	89,700.00		
2130304	水利行业业务管理	50,000.00			50,000.00	

表六

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		624,350.00	534,650.00	89,700.00	
208	社会保障和就业支出	96,890.00	96,890.00		
20805	行政事业单位离退休	77,560.00	77,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,560.00	77,560.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19,330.00	19,330.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	850.00	850.00		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18,480.00	18,480.00		
210	卫生健康支出	27,060.00	27,060.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27,060.00	27,060.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27,060.00	27,060.00		
213	农林水支出	500,400.00	410,700.00	89,700.00	
21303	水利	500,400.00	410,700.00	89,700.00	
2130301	行政运行	500,400.00	410,700.00	89,700.00	

表七

麟游县利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	699350.00	534650.00	89700.00	75000.00	
301	工资福利支出	506570.00	506570.00			
30101	基本工资	218112.00	218112.00			
30102	津贴补贴	167088.00	167088.00			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	27060.00	27060.00			
30112	其他社会保障缴费	78410.00	78410.00			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	15900.00	15900.00			
302	商品和服务支出	164700.00		89700.00	75000.00	
30201	办公费	58100.00		10100.00	48000.00	
30202	印刷费					
30205	水费	1000.00			1000.00	
30206	电费	6000.00			6000.00	
30207	邮电费	3000.00		3000.00		
30208	取暖费					
30211	差旅费	27100.00		7100.00	20000.00	
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	1900.00		1900.00		
30216	培训费	1400.00		1400.00		
30217	公务接待费	2000.00		2000.00		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	34200.00		34200.00		
303	对个人和家庭的补助	28080.00	28080.00			
30301	离休费					
30305	生活补助	9600.00	9600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	624,350.00	534650.00	89700.00	
301	工资福利支出	506570.00	506570.00		
30101	基本工资	218112.00	218112.00		
30102	津贴补贴	167088.00	167088.00		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	27060.00	27060.00		
30112	其他社会保障缴费	78410.00	78410.00		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	89700.00		89700.00	
30201	办公费	10100.00		10100.00	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000.00		3000.00	
30208	取暖费				
30211	差旅费	7100.00		7100.00	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	1900.00		1900.00	
30216	培训费	1400.00		1400.00	
30217	公务接待费	2000.00		2000.00	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	34200.00		34200.00	
303	对个人和家庭的补助	28080.00	28080.00		
30301	离休费				
30305	生活补助	9600.00	9600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	699350.00	534650.00	89700.00	75000.00	
501	机关工资福利支出	506570.00	506570.00			
50101	工资奖金津补贴	385200.00	385200.00			
50102	社会保障缴费	105470.00	105470.00			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出	15900.00	15900.00			
502	机关商品和服务支出	164700.00		89700.00	75000.00	
50201	办公经费	10100.00		10100.00	48000.00	
50202	会议费	1900.00		1900.00		
50203	培训费	1400.00		1400.00		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	2000.00		2000.00		
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	9600.00	9600.00			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		624,350.00	534650.00	89700.00	
501	机关工资福利支出	506570.00	506570.00		
50101	工资奖金津补贴	385200.00	385200.00		
50102	社会保障缴费	105470.00	105470.00		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	89700.00		89700.00	
50201	办公经费	10100.00		10100.00	
50202	会议费	1900.00		1900.00	
50203	培训费	1400.00		1400.00	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	2000.00		2000.00	
50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助		9600.00		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			推行河长制工作经费	2018 年度争取项目资金先进单位奖励							
合 计		75000.00	50000.00	25000.00							
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	75000.00	50000.00	25000.00							
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费	20000.00	20000.00								
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
399	其他支出										

表十三

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			推行河长制 工作经费	2018 年度争取项目 资金先进单位 奖励							
合 计		75000.00	50000.00	25000.00							
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	75000.00	50000.00	25000.00							
50201	办公经费	48000.00	23000.00	25000.00							
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县水利局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况											
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
麟游县水利局	33500	2000		2000	30000		30000		1500	35300	2000		2000	30000		30000	1900	1400	1800								1900	-100
合计	33500	2000		2000	30000		30000		1500	35300	2000		2000	30000		30000	1900	1400	1800								1900	-100

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 35300 元，其中：公务接待费 2000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 1800 元，原因主要是为全面推进水利重点工作增加了会议费预算支出。

表十七

麟游县水利局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			2018 年度争取项目资金先进单位奖励	
主管部门			麟游县水利局	
项目实施单位			麟游县水利局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	25000
			其中：财政拨款	25000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：抢抓机遇，争取水利水保项目			
	目标 2：积极开展招商引资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：争取水利水保项目投资	4000 万元
			指标 2：招商引资亿元项目	1 个
		时效指标	指标 1：争取项目资金先进单位奖励资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：改善水资源紧缺现象	明显改善
			指标 2：提升农村水利基础设施条件	明显提升
		可持续影响指标	指标 1：促进县域农业、煤炭化工业的发展	效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：水利基础设施状况	进一步改善

表十七

麟游县水利局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		推行河长制工作经费		
主管部门		麟游县水利局		
项目实施单位		麟游县水利局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查			
	目标 2：全面建立健全河（湖）管理体系、开展河（湖）突出问题整治			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展宣传、业务培训	印制宣传资料 2000 份、开展宣传、培训各一次
			指标 2：开展督查检查	2 次以上
			指标 3：联合开展河（湖）突出问题整治	一次
		时效指标	指标 4：推行河长制专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：构建河（湖）管理保护机制	提高群众的知晓率和自觉性，促进河（湖）水清、岸净
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：河（湖）管理、保护状况	有效提升

表十八

麟游县水利局(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县水利局（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	624350.00	624350.00	
	任务 2	(1) 工资福利支出	506570.00	506570.00	
	任务 3	(2) 商品和服务支出	89700.00	89700.00	
	任务 4	对个人和家庭的补助	28080.00	28080.00	
	任务 5	专项业务经费支出	75000.00	75000.00	
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计		699350.00	699350.00	
年度 总体 目标	目标 1：严格执行批准的年度支出预算 目标 2：按序时进度加快全年预算执行 目标 3：优先保障重点经济活动支出，树立“过紧日子”思想，努力降低行政运行成本				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：严格执行批准的年度各类支出预算	全面完成 699350 元支出预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：为加快县域经济发展创造良好的水利基础设施条件	效果显著	
			指标 2：改善全县人民群众的生产生活条件	有效提升	
			指标 3：最大程度减少旱涝灾害损失	减少农业产业、人民财产损失以及人员伤亡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务地方经济发展	效果显著	
			指标 2：招商引资环境改善	有效提升	
			指标 2：人员工资福利预算支出执行状况	100%	

表五

麟游县水利局（水利工程建设管理站）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		5,501,390.00	1,695,890.00	85,500.00	3,720,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,170.00	344,170.00			
20805	行政事业单位离退休	296,420.00	296,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,420.00	296,420.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47,750.00	47,750.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,110.00	3,110.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	44,640.00	44,640.00			
210	卫生健康支出	85,190.00	85,190.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	85,190.00	85,190.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	85,190.00	85,190.00			
213	农林水支出	5,072,030.00	1,266,530.00	85,500.00	3,720,000.00	
21303	水利	5,072,030.00	1,266,530.00	85,500.00	3,720,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,072,030.00	1,266,530.00	85,500.00	720,000.00	
2130335	农村人畜饮水	3,000,000.00			3,000,000.00	

表五

麟游县水利局（水土保持工作站）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,041,960.00	988,460.00	53,500.00		
208	社会保障和就业支出	147,750.00	147,750.00			
20805	行政事业单位离退休	124,860.00	124,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,860.00	124,860.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22,890.00	22,890.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,290.00	1,290.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21,600.00	21,600.00			
210	卫生健康支出	48,150.00	48,150.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48,150.00	48,150.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48,150.00	48,150.00			
213	农林水支出	846,060.00	792,560.00	53,500.00		
21303	水利	846,060.00	792,560.00	53,500.00		
2130310	水土保持	846,060.00	792,560.00	53,500.00		

表五

麟游县水利局河道（水产）站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	589,470.00	506,970.00	17,500.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,880.00	82,880.00			
20805	行政事业单位离退休	65,870.00	65,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,870.00	65,870.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,010.00	17,010.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	690.00	690.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16,320.00	16,320.00			
210	卫生健康支出	26,640.00	26,640.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,640.00	26,640.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26,640.00	26,640.00			
213	农林水支出	479,950.00	397,450.00	17,500.00	65,000.00	
21303	水利	479,950.00	397,450.00	17,500.00	65,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	479,950.00	397,450.00	17,500.00	65,000.00	

表五

麟游县水利局（防汛抗旱指挥部办公室）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	420,280.00	287,880.00	32,400.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,150.00	51,150.00			
20805	行政事业单位离退休	40,820.00	40,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,820.00	40,820.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,330.00	10,330.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	490.00	490.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9,840.00	9,840.00			
210	卫生健康支出	14,510.00	14,510.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,510.00	14,510.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14,510.00	14,510.00			
213	农林水支出	354,620.00	222,220.00	32,400.00	100,000.00	
21303	水利	354,620.00	222,220.00	32,400.00	100,000.00	
2130314	防汛	354,620.00	222,220.00	32,400.00	100,000.00	

表五

麟游县水利局（水资源管理站）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	385,000.00	369,000.00	16,000.00		
208	社会保障和就业支出	64,680.00	64,680.00			
20805	行政事业单位离退休	56,020.00	56,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,020.00	56,020.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,660.00	8,660.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00	500.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8,160.00	8,160.00			
210	卫生健康支出	19,340.00	19,340.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,340.00	19,340.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19,340.00	19,340.00			
213	农林水支出	300,980.00	284,980.00	16,000.00		
21303	水利	300,980.00	284,980.00	16,000.00		
2130311	水资源节约管理与保护	300,980.00	284,980.00	16,000.00		

表五

麟游县水利局（九成宫镇水务管理站）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	230,700.00	218,700.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,320.00	4,320.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,320.00	4,320.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4,320.00	4,320.00			
210	卫生健康支出	13,460.00	13,460.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,460.00	13,460.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13,460.00	13,460.00			
213	农林水支出	212,920.00	200,920.00	12,000.00		
21303	水利	212,920.00	200,920.00	12,000.00		
2130304	水利行业业务管理	212,920.00	200,920.00	12,000.00		

表五

麟游县水利局（崔木镇水务管理站）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	152,350.00	140,350.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,880.00	2,880.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,880.00	2,880.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,880.00	2,880.00			
210	卫生健康支出	8,620.00	8,620.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,620.00	8,620.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8,620.00	8,620.00			
213	农林水支出	140,850.00	128,850.00	12,000.00		
21303	水利	140,850.00	128,850.00	12,000.00		
2130304	水利行业业务管理	140,850.00	128,850.00	12,000.00		

表五

麟游县水利局（两亭镇水务管理站）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	81,730.00	69,730.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,440.00	1,440.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,440.00	1,440.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,440.00	1,440.00			
210	卫生健康支出	3,680.00	3,680.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,680.00	3,680.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,680.00	3,680.00			
213	农林水支出	76,610.00	64,610.00	12,000.00		
21303	水利	76,610.00	64,610.00	12,000.00		
2130304	水利行业业务管理	76,610.00	64,610.00	12,000.00		

表五

麟游县水利局（招贤镇水务管理站）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		153,120.00	141,120.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,880.00	2,880.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,880.00	2,880.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,880.00	2,880.00			
210	卫生健康支出	8,100.00	8,100.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,100.00	8,100.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8,100.00	8,100.00			
213	农林水支出	142,140.00	130,140.00	12,000.00		
21303	水利	142,140.00	130,140.00	12,000.00		
2130304	水利行业业务管理	142,140.00	130,140.00	12,000.00		